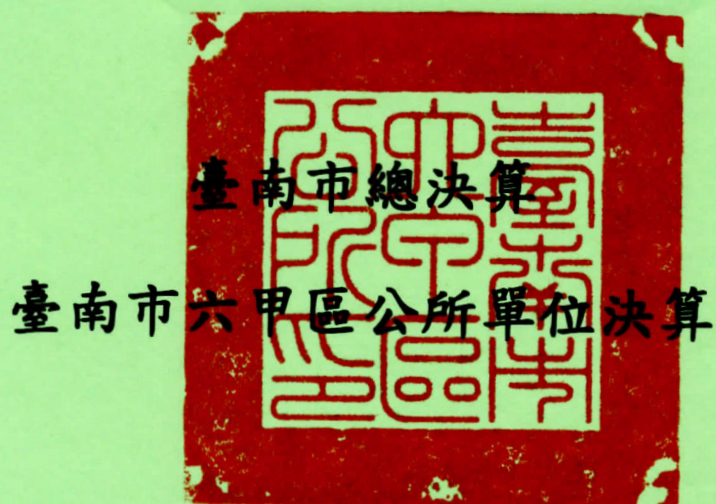


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3. 繳付公庫數分析表	第33頁至第34頁
4. 公庫撥入數分析表	第35頁至第38頁
5. 歲入保留分析表	第39頁至第39頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
7. 歲出保留分析表	第41頁至第42頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48頁
11. 歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
14. 補助及捐助經費報告表	第53頁至第56頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第62頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第63頁至第64頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第65頁至第66頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第69頁至第69頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第70頁至第70頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第73頁至第74頁

臺南市六甲區公所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第75頁至第75頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第76頁至第76頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第77頁至第77頁
2. 收入支出表	第78頁至第78頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第79頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80頁
3. 長期投資明細表	第81頁至第81頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第82頁至第82頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第83頁至第83頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第84頁至第84頁
2. 現金出納表	第85頁至第88頁
3. 財產量值總目錄	第89頁至第90頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第91頁至第91頁

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度預算數 10,919,000 元，決算數 10,183,171 元，短收 735,829 元，執行率 93.26%，各計畫預算執行情形如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，主要係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入低於預期，依實際收入繳庫。

(2)賠償收入：預算數 5,000 元，決算數 29,416 元，超收 24,416 元，執行率 588.32%，主要係工程違約金收入高於預期，依實際收入繳庫。

(3)行政規費收入：預算數 210,000 元，決算數 191,490 元，短收 18,510 元，執行率 91.19%。

(4)使用規費收入：預算數 99,000 元，決算數 119,000 元，超收 20,000 元，執行率 120.2%，主要係活動中心場地設施使用較預估件數多，依實際收入繳庫。

(5)財產孳息：預算數 149,000 元，決算數 215,068 元，超收 66,068 元，執行率 144.34%，主要係太陽光電租金收入高於預期，依實際收入繳庫。

(6)廢舊物資售價：預算數 32,000 元，決算數 98,950 元，超收 66,950 元，執行率 309.22%，主要係報廢公務車及工程刨除廢料收入高於預期，依實際收入繳庫。

(7)上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。

(8)捐獻收入：預算數 10,084,000 元，決算數 9,187,128 元，短收 896,872 元，執行率 91.11%。

(9)雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 43,119 元，超收 3,119 元，執行率 107.8%。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 109,193,628 元，決算數 105,111,713 元，賸餘數 4,081,915 元，執行率 96.26%，各計畫預算執行情形如下：

(1)行政管理：預算數 52,305,000 元，決算數 50,381,849 元，賸餘數 1,923,151 元，執行率 96.32%。

(2)民政工作：預算數 11,615,000 元，決算數 11,096,408 元，賸餘數 518,592 元，執行率 95.54%。

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (3) 民政建築及設備：預算數 315,000 元，決算數 310,431 元，賸餘數 4,569 元，執行率 98.55%。
- (4) 文化工作：預算數 959,000 元，決算數 910,653 元，賸餘數 48,347 元，執行率 94.96%。
- (5) 交通工作：預算數 11,903,000 元，決算數 11,846,233 元，賸餘數 56,767 元，執行率 99.52%。
- (6) 交通建築及設備：預算數 13,236,000 元，決算數 12,112,027 元，賸餘數 1,123,973 元，執行率 91.51%。
- (7) 社政工作：預算數 1,747,000 元，決算數 1,340,858 元，賸餘數 406,142 元，執行率 76.75%，主要係水資源回饋金之住戶醫療健保暨水電費等補助依實際申請金額支付，致經費賸餘。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,792,478 元，決算數 12,792,478 元，執行率 100%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數 908,150 元，決算數 908,150 元，執行率 100%。
- (10) 災害準備金：預算數 3,413,000 元，決算數 3,412,626 元，賸餘數 374 元，執行率 99.99%。

2. 以前年度歲出轉入數：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 26,781,525 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地 2,938,684,549 元，係區公所辦公廳舍基地、通行路用地等。
3. 土地改良物 28,516,506 元，係明渠、擋土牆及護岸等。
4. 累計折舊-土地改良物 18,240,914 元，係土地改良物之累計折舊。
5. 房屋建築及設備 61,351,703 元，係區公所辦公廳舍建築及里活動中心等附屬之設備。
6. 累計折舊-房屋建築及設備 19,087,294 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備 9,756,556 元，係電腦及印表機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備 7,162,593 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備 10,687,269 元，係公務車輛等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 6,414,024 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備 21,315,041 元，係辦公事務等設備。
12. 累計折舊-雜項設備 10,520,691 元，係雜項設備之累計折舊。

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

13. 應付代收款 16,589,709 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
14. 存入保證金 6,137,387 元，係採購案件等各項保證金。
15. 應付保管款 4,054,429 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
16. 保證品 1,070,520 元，係採購案件等各項保證品。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
資產	3,035,667,633	3,014,027,345	0.72%
專戶存款	26,781,525	13,490,543	98.52%
土地	2,938,684,549	2,896,281,871	1.46%
土地改良物	28,516,506	28,516,506	0.00%
累計折舊-土地改良物	-18,240,914	-17,265,644	5.65%
房屋建築及設備	61,351,703	105,216,074	-41.69%
累計折舊-房屋建築及設備	-19,087,294	-27,165,350	-29.74%
機械及設備	9,756,556	8,810,990	10.73%
累計折舊-機械及設備	-7,162,593	-6,652,215	7.67%
交通及運輸設備	10,687,269	9,279,316	15.17%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,414,024	-6,440,276	-0.41%
雜項設備	21,315,041	18,756,454	13.64%
累計折舊-雜項設備	-10,520,691	-8,800,924	19.54%
資產合計	3,035,667,633	3,014,027,345	0.72%
負債	26,781,525	13,490,543	98.52%
應付代收款	16,589,709	3,833,209	332.79%
存入保證金	6,137,387	5,940,983	3.31%
應付保管款	4,054,429	3,716,351	9.10%
淨資產	3,008,886,108	3,000,536,802	0.28%
資產負債淨額	3,008,886,108	3,000,536,802	0.28%
負債及淨資產合計	3,035,667,633	3,014,027,345	0.72%
附註：保證品	1,070,520	1,461,455	-26.75%
附註：債權憑證	0	1	-100.00%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款 26,781,525 元，較上年度增加 13,290,982 元，主要係道路徵收補償金暨農

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

路改善工程等代辦經費增加所致。

2. 房屋建築及設備 61,351,703 元，較上年度減少 43,864,371 元，主要係以前年度公園用地開闢工程等錯帳於本年度科目調整所致。
3. 累計折舊-房屋建築及設備 19,087,294 元，較上年度減少 8,078,056 元，主要係以前年度公園用地開闢工程等錯帳於本年度科目調整所致。
4. 應付代收款 16,589,709 元，較上年度增加 12,756,500 元，主要係道路徵收補償金暨農路改善工程等代辦經費增加所致。
5. 保證品 1,070,520 元，較上年度減少 390,935 元，主要係採購案件等各項保證品減少所致。
6. 債權憑證 0 元，較上年度減少 1 元，主要係債權憑證已依規定辦理註銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 推動簡政便民措施，及提升為民服務之品質及效能。
2. 加強里活動中心管理及活化運用、辦理里鄰長及里幹事相關訓練、提昇各里災害自主防救能力、推動環境衛生管理及登革熱暨新冠肺炎防治工作、落實役政業務推行。
3. 致力於區內觀光產業行銷及辦理閱讀、藝文推廣活動。
4. 加強區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設。
5. 辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政業務 人事業務 會計業務 政風業務	辦理一般行政、人事、會計、政風相關業務。	執行率 96.32%，已按計畫如期完成。	
民政工作	民政業務	辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、寺廟管理、民防組訓、災害防救、役政業務及推行各里業務等。	執行率 95.54%，已按計畫如期完成。	
民政建築及設備	民政建築及設備業務	辦理購置重型電動機車、充實電腦及電腦週邊軟硬體等。	執行率 98.55%，已按計畫如期完成。	

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

文化工作	文化業務	辦理教育文化等活動及圖書管理業務。	執行率 94.96%，已按計畫如期完成。
交通工作	交通及地方農林漁業發展業務	辦理本區公園業務、地下道巡查、下水道開孔、道路維護改善及農林漁牧等工作。	執行率 99.52%，已按計畫如期完成。
交通建築及設備	交通建築及設備業務	辦理本區道路及相關公共設施改善養護等工作。	執行率 91.51%，已按計畫如期完成。
社政工作	社政業務	辦理社會福利、社會救助等業務，及輔導社區發展協會業務推行。	已按計畫如期完成，執行率 76.75%，主要係水資源回饋金之住戶醫療健保暨水電費等補助依實際申請金額支付，致經費賸餘。
災害準備金	災害準備工作之業務	辦理天然災害發生時搶修搶險等業務。	執行率 99.99%，已按計畫如期完成。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數：10,919,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數：109,193,628 元，係含原預算數 92,080,000 元，統籌科目預算數 17,113,628 元(其中災害準備金 3,413,000 元)，年度內無追加減預算。

臺南市六 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	10,919,000	-	10,919,000
				經常門總計	10,919,000	-	10,919,000
				經常門合計	10,919,000	-	10,919,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	013			0403078000 臺南市六甲區公所	6,000	-	6,000
		01		0403078010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030780101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0403078030 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04030780301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				0503000000 規費收入	309,000	-	309,000
	011			0503078000 臺南市六甲區公所	309,000	-	309,000
		01		0503078010 行政規費收入	210,000	-	210,000
			01	05030780101 審查費	184,000	-	184,000
			02	05030780102 證照費	26,000	-	26,000
		02		0503078030 使用規費收入	99,000	-	99,000
			01	05030780303 資料使用費	15,000	-	15,000

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
10,183,171	-	-	10,183,171	-735,829	93.26%
10,183,171	-	-	10,183,171	-735,829	93.26%
10,183,171	-	-	10,183,171	-735,829	93.26%
29,416	-	-	29,416	23,416	490.27%
29,416	-	-	29,416	23,416	490.27%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
29,416	-	-	29,416	24,416	588.32%
29,416	-	-	29,416	24,416	588.32%
310,490	-	-	310,490	1,490	100.48%
310,490	-	-	310,490	1,490	100.48%
191,490	-	-	191,490	-18,510	91.19%
171,050	-	-	171,050	-12,950	92.96%
20,440	-	-	20,440	-5,560	78.62%
119,000	-	-	119,000	20,000	120.2%
17,350	-	-	17,350	2,350	115.67%

臺南市六 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030780306 場地設施使用費	84,000	-	84,000
04				07030000000 財產收入	181,000	-	181,000
	014			07030780000 臺南市六甲區公所	181,000	-	181,000
		01		07030780100 財產孳息	149,000	-	149,000
			01	07030780101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07030780103 租金收入	146,000	-	146,000
		02		07030780500 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
			01	07030780501 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	011			09030780000 臺南市六甲區公所	299,000	-	299,000
		01		09030780100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030780102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	10,084,000	-	10,084,000
	006			10030780000 臺南市六甲區公所	10,084,000	-	10,084,000
		01		10030780100 捐獻收入	10,084,000	-	10,084,000

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
101,650	-	-	101,650	17,650	121.01%
314,018	-	-	314,018	133,018	173.49%
314,018	-	-	314,018	133,018	173.49%
215,068	-	-	215,068	66,068	144.34%
7,394	-	-	7,394	4,394	246.47%
207,674	-	-	207,674	61,674	142.24%
98,950	-	-	98,950	66,950	309.22%
98,950	-	-	98,950	66,950	309.22%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,187,128	-	-	9,187,128	-896,872	91.11%
9,187,128	-	-	9,187,128	-896,872	91.11%
9,187,128	-	-	9,187,128	-896,872	91.11%

臺南市六 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10030780101 一般捐獻	10,084,000	-	10,084,000
08				12030000000 其他收入	40,000	-	40,000
	014			12030780000 臺南市六甲區公所	40,000	-	40,000
		01		12030780200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12030780210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
			02	12030780201 收回以前年度歲出	-	-	-

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,187,128	-	-	9,187,128	-896,872	91.11%
43,119	-	-	43,119	3,119	107.8%
43,119	-	-	43,119	3,119	107.8%
43,119	-	-	43,119	3,119	107.8%
39,000	-	-	39,000	-1,000	97.5%
4,119	-	-	4,119	4,119	-

臺南市六
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市六
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	109,193,628	-	109,193,628
03				00030000000 民政局主管	92,080,000	-	92,080,000
	012			00030780000 臺南市六甲區公所	92,080,000	-	92,080,000
				經常門合計	78,529,000	-	78,529,000
				資本門合計	13,551,000	-	13,551,000
		01		37030780100 一般行政	52,305,000	-	52,305,000
			01	37030780101 行政管理	52,305,000	-	52,305,000
				100000人事費	42,731,000	-	42,731,000
				200000業務費	9,574,000	-	9,574,000
		02		37030780800 區公所民政業務	11,615,000	-	11,615,000
			01	37030780801 民政工作	11,615,000	-	11,615,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	10,142,000	-5,000	10,137,000
				400000獎補助費	1,309,000	5,000	1,314,000
		03		37030789000 一般建築及設備	315,000	-	315,000
			01	37030789002 民政建築及設備*	315,000	-	315,000

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
105,111,713	-	-	105,111,713	-4,081,915	96.26%	
87,998,459	-	-	87,998,459	-4,081,541	95.57%	
87,998,459	-	-	87,998,459	-4,081,541	95.57%	
75,576,001	-	-	75,576,001	-2,952,999	96.24%	
12,422,458	-	-	12,422,458	-1,128,542	91.67%	
50,381,849	-	-	50,381,849	-1,923,151	96.32%	
50,381,849	-	-	50,381,849	-1,923,151	96.32%	
40,935,491	-	-	40,935,491	-1,795,509	95.8%	
9,446,358	-	-	9,446,358	-127,642	98.67%	
11,096,408	-	-	11,096,408	-518,592	95.54%	
11,096,408	-	-	11,096,408	-518,592	95.54%	
147,458	-	-	147,458	-16,542	89.91%	
9,727,149	-	-	9,727,149	-409,851	95.96%	預算增減數-5,000 元=流用數-5,000元
1,221,801	-	-	1,221,801	-92,199	92.98%	預算增減數5,000元 =流用數5,000元
310,431	-	-	310,431	-4,569	98.55%	
310,431	-	-	310,431	-4,569	98.55%	

臺南市六
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	315,000	-	315,000
		04		53030780800 區公所文化業務	959,000	-	959,000
			01	53030780801 文化工作	959,000	-	959,000
				100000人事費	105,000	-	105,000
				200000業務費	854,000	-	854,000
		05		58030780800 區公所交通業務	11,903,000	-	11,903,000
			01	58030780801 交通工作	11,903,000	-	11,903,000
				200000業務費	11,903,000	-	11,903,000
		06		58030789000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000
			01	58030789002 交通建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000
				300000設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000
		07		63030780800 區公所社政業務	1,747,000	-	1,747,000
			01	63030780801 社政工作	1,747,000	-	1,747,000
				200000業務費	317,000	-	317,000
				400000獎補助費	1,430,000	-	1,430,000
22				00700000000 統籌支撥科目	17,113,628	-	17,113,628

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
310,431	-	-	310,431	-4,569	98.55%	
910,653	-	-	910,653	-48,347	94.96%	
910,653	-	-	910,653	-48,347	94.96%	
73,154	-	-	73,154	-31,846	69.67%	
837,499	-	-	837,499	-16,501	98.07%	
11,846,233	-	-	11,846,233	-56,767	99.52%	
11,846,233	-	-	11,846,233	-56,767	99.52%	
11,846,233	-	-	11,846,233	-56,767	99.52%	
12,112,027	-	-	12,112,027	-1,123,973	91.51%	
12,112,027	-	-	12,112,027	-1,123,973	91.51%	
12,112,027	-	-	12,112,027	-1,123,973	91.51%	
1,340,858	-	-	1,340,858	-406,142	76.75%	
1,340,858	-	-	1,340,858	-406,142	76.75%	
315,794	-	-	315,794	-1,206	99.62%	
1,025,064	-	-	1,025,064	-404,936	71.68%	
17,113,254	-	-	17,113,254	-374	100%	

臺南市六
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,792,478	-	12,792,478
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,792,478	-	12,792,478
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,792,478	-	12,792,478
				100000人事費	12,742,478	-	12,742,478
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	908,150	-	908,150
		02		8970a030400 公務人員各項補助	908,150	-	908,150
			01	8970a030401 公務人員各項補助	908,150	-	908,150
				100000人事費	908,150	-	908,150
	003			0070a040000 災害準備金	3,413,000	-	3,413,000
		01		8970a040600 災害準備金	3,413,000	-	3,413,000
			01	8970a040601 災害準備金	3,413,000	-	3,413,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	3,413,000	-	3,413,000

甲區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,792,478	-	-	12,792,478	-	100%	
12,792,478	-	-	12,792,478	-	100%	
12,792,478	-	-	12,792,478	-	100%	
12,742,478	-	-	12,742,478	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
908,150	-	-	908,150	-	100%	
908,150	-	-	908,150	-	100%	
908,150	-	-	908,150	-	100%	
908,150	-	-	908,150	-	100%	
908,150	-	-	908,150	-	100%	
3,412,626	-	-	3,412,626	-374	99.99%	
3,412,626	-	-	3,412,626	-374	99.99%	
3,412,626	-	-	3,412,626	-374	99.99%	
-	-	-	-	-	-	
3,412,626	-	-	3,412,626	-374	99.99%	

臺南市六
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

甲區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市六
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

甲區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市六
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

甲區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市六 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	41,156,103	32,173,033	2,246,865	-	75,576,001
	001			00030780000 臺南市六甲區公所	41,156,103	32,173,033	2,246,865	-	75,576,001
		01		370307801370100 一般行政	40,935,491	9,446,358	-	-	50,381,849
			01	370307801370101 行政管理	40,935,491	9,446,358	-	-	50,381,849
			02	370307801370800 區公所民政業務	147,458	9,727,149	1,221,801	-	11,096,408
			01	370307801370801 民政工作	147,458	9,727,149	1,221,801	-	11,096,408
			03	370307801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307802530800 區公所文化業務	73,154	837,499	-	-	910,653
			01	530307802530801 文化工作	73,154	837,499	-	-	910,653
			05	580307803580800 區公所交通業務	-	11,846,233	-	-	11,846,233
			01	580307803580801 交通工作	-	11,846,233	-	-	11,846,233
			06	580307803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307804630800 區公所社政業務	-	315,794	1,025,064	-	1,340,858
			01	630307804630801 社政工作	-	315,794	1,025,064	-	1,340,858
				小計	41,156,103	32,173,033	2,246,865	-	75,576,001
02				00700000000 統籌支撥科目	13,650,628	-	50,000	-	13,700,628
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,742,478	-	50,000	-	12,792,478
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,742,478	-	50,000	-	12,792,478
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,742,478	-	50,000	-	12,792,478
				小計	12,742,478	-	50,000	-	12,792,478
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	908,150	-	-	-	908,150

甲區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	12,422,458	-	12,422,458	87,998,459
-	-	12,422,458	-	12,422,458	87,998,459
-	-	-	-	-	50,381,849
-	-	-	-	-	50,381,849
-	-	-	-	-	11,096,408
-	-	-	-	-	11,096,408
-	-	310,431	-	310,431	310,431
-	-	310,431	-	310,431	310,431
-	-	-	-	-	910,653
-	-	-	-	-	910,653
-	-	-	-	-	11,846,233
-	-	-	-	-	11,846,233
-	-	12,112,027	-	12,112,027	12,112,027
-	-	12,112,027	-	12,112,027	12,112,027
-	-	-	-	-	1,340,858
-	-	-	-	-	1,340,858
-	-	12,422,458	-	12,422,458	87,998,459
-	-	3,412,626	-	3,412,626	17,113,254
-	-	-	-	-	12,792,478
-	-	-	-	-	12,792,478
-	-	-	-	-	12,792,478
-	-	-	-	-	12,792,478
-	-	-	-	-	908,150

臺南市六
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	908,150	-	-	-	908,150
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	908,150	-	-	-	908,150
				小計	908,150	-	-	-	908,150
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	54,806,731	32,173,033	2,296,865	-	89,276,629

甲區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					908,150
					908,150
					908,150
		3,412,626		3,412,626	3,412,626
		3,412,626		3,412,626	3,412,626
		3,412,626		3,412,626	3,412,626
		3,412,626		3,412,626	3,412,626
		15,835,084		15,835,084	105,111,713

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	40,935,491	147,458		73,154
1015 法定編制人員待遇	27,006,447			
1020 約聘僱人員待遇	1,994,942			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	6,499,584			
1035 其他給與	834,200	19,800		
1040 加班費	690,720	127,658		73,154
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	119,835			
1055 保險	2,907,283			
2000 業務費	9,446,358	9,727,149		837,499
2003 教育訓練費	42,800			
2006 水電費	532,160	209,565		154,020
2009 通訊費	435,004	7,454		16,535
2012 土地租金				
2015 權利使用費		72,565		
2018 資訊服務費	304,115			
2021 其他業務租金	193,814	141,820		20,880
2024 稅捐及規費	41,940	12,108		
2027 保險費	42,438	14,452		3,106
2033 臨時人員酬金	5,531,004			50,520
2036 按日按件計資酬金	181,062	168,800		75,600
2051 物品	417,040	755,428		225,347
2054 一般事務費	848,079	7,781,762		236,441
2063 房屋建築養護費				9,450
2066 車輛及辦公器具養護費	30,625			
2069 設施及機械設備養護費	305,080	563,195		45,600
2072 國內旅費	315,197			
2081 運費	4,000			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			310,431	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			89,985	
3030 資訊軟硬體設備費			220,446	
4000 獎補助費		1,221,801		
4025 政府機關間之補助		29,670		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		12,000		
4085 獎勵及慰問		1,089,083		
4090 其他補助及捐助		91,048		
小計	50,381,849	11,096,408	310,431	910,653
合計	50,381,849	11,096,408	310,431	910,653

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				12,742,478
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				24,660
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				9,693,762
1050 退休離職儲金				3,024,056
1055 保險				
2000 業務費	11,846,233		315,794	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	197,160		661	
2009 通訊費	15,000			
2012 土地租金	67,122			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	140,558			
2024 稅捐及規費	3,500			
2027 保險費	17,146		5,221	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000		10,543	
2051 物品	93,414		6,400	
2054 一般事務費	3,514,768		292,969	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,791,899			
2072 國內旅費	666			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		12,112,027		
3015 公共建設及設施費		12,112,027		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			1,025,064	50,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			24,700	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				50,000
4090 其他補助及捐助			1,000,364	
小計	11,846,233	12,112,027	1,340,858	12,792,478
合計	11,846,233	12,112,027	1,340,858	12,792,478

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	908,150		54,806,731	
1015 法定編制人員待遇			27,006,447	
1020 約聘僱人員待遇			1,994,942	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			6,524,244	
1035 其他給與	908,150		1,762,150	
1040 加班費			891,532	
1045 退休退職給付			9,693,762	
1050 退休離職儲金			3,143,891	
1055 保險			2,907,283	
2000 業務費			32,173,033	
2003 教育訓練費			42,800	
2006 水電費			1,093,566	
2009 通訊費			473,993	
2012 土地租金			67,122	
2015 權利使用費			72,565	
2018 資訊服務費			304,115	
2021 其他業務租金			497,072	
2024 稅捐及規費			57,548	
2027 保險費			82,363	
2033 臨時人員酬金			5,581,524	
2036 按日按件計資酬金			441,005	
2051 物品			1,497,629	
2054 一般事務費			12,674,019	
2063 房屋建築養護費			9,450	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,625	
2069 設施及機械設備養護費			8,705,774	
2072 國內旅費			315,863	
2081 運費			4,000	
2093 特別費			222,000	
3000 設備及投資		3,412,626	15,835,084	
3015 公共建設及設施費		3,412,626	15,524,653	
3025 運輸設備費			89,985	
3030 資訊軟硬體設備費			220,446	
4000 獎補助費			2,296,865	
4025 政府機關間之補助			29,670	
4040 對國內團體之捐助			24,700	
4050 對學生之獎助			12,000	
4085 獎勵及慰問			1,139,083	
4090 其他補助及捐助			1,091,412	
小計	908,150	3,412,626	105,111,713	
合計	908,150	3,412,626	105,111,713	

臺南市六 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	10,183,171
本年度	10,183,171	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	29,416	0	0	0
05000000 規費收入	310,490	0	0	0
07000000 財產收入	314,018	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,187,128	0	0	0
12000000 其他收入	43,119	0	0	0

甲區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	10,183,171
0	0	0	0	10,183,171
0	0	0	0	29,416
0	0	0	0	310,490
0	0	0	0	314,018
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,187,128
0	0	0	0	43,119

臺南市六 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	105,111,713	0	0	0
本年度	105,111,713	0	0	0
一、本年度經費	87,998,459	0	0	0
0137010100 行政管理	50,381,849	0	0	0
0137080100 民政工作	11,096,408	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	310,431	0	0	0
0253080100 文化工作	910,653	0	0	0
0358080100 交通工作	11,846,233	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	12,112,027	0	0	0
0463080100 社政工作	1,340,858	0	0	0
二、統籌科目	17,113,254	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,792,478	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	908,150	0	0	0
0989060100* 災害準備金	3,412,626	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

甲區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,197,406	0	0	0	0	106,309,119	0
0	0	0	0	0	105,111,713	0
0	0	0	0	0	87,998,459	0
0	0	0	0	0	50,381,849	0
0	0	0	0	0	11,096,408	0
0	0	0	0	0	310,431	0
0	0	0	0	0	910,653	0
0	0	0	0	0	11,846,233	0
0	0	0	0	0	12,112,027	0
0	0	0	0	0	1,340,858	0
0	0	0	0	0	17,113,254	0
0	0	0	0	0	12,792,478	0
0	0	0	0	0	908,150	0
0	0	0	0	0	3,412,626	0
1,197,406	0	0	0	0	1,197,406	0
0	0	0	0	0	0	0
1,197,406	0	0	0	0	1,197,406	0

臺南市六 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

甲區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,193,084	0	0	0	0	1,193,084	0
4,322	0	0	0	0	4,322	0

臺南市六甲區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市六甲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-735,829		
	113年度經常門小計	-735,829		
	罰款及賠償收入	23,416		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入低於預期，依實際收入繳庫。
	賠償收入	24,416		
	一般賠償收入	24,416	488.32%	工程違約金收入高於預期，依實際收入繳庫。
	規費收入	1,490		
	行政規費收入	-18,510		
	審查費	-12,950	-7.04%	
	證照費	-5,560	-21.38%	土地使用分區證明案件較預估件數少，依實際收入繳庫。
	使用規費收入	20,000		
	資料使用費	2,350	15.67%	
	場地設施使用費	17,650	21.01%	活動中心場地設施使用較預估件數多，依實際收入繳庫。
	財產收入	133,018		
	財產孳息	66,068		
	利息收入	4,394	146.47%	專戶存款利息收入高於預期，依實際收入繳庫。
	租金收入	61,674	42.24%	太陽光電租金收入高於預期，依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	66,950		
	廢舊物資售價	66,950	209.22%	報廢公務車及工程剷除廢料收入高於預期，依實際收入繳庫。
捐獻及贈與收入	-896,872			
捐獻收入	-896,872			
一般捐獻	-896,872	-8.89%		
其他收入	3,119			
雜項收入	3,119			
收回以前年度歲出	4,119			
其他雜項收入	-1,000	-2.50%	收回報廢公務車預繳之保險費。	

臺南市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

甲區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市六甲區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	4,081,915	3.74%		2,952,999			1,128,916		
	113年度合計	4,081,915	3.74%		2,952,999			1,128,916		
	113年度經常門小計	2,952,999	3.20%		2,952,999			-		
	民政支出	2,441,743	3.82%		2,441,743			-		
	一般行政	1,923,151	3.68%		1,923,151			-		
	行政管理	1,923,151	3.68%	2	1,923,151			-		
	區公所民政業務	518,592	4.46%		518,592			-		
	民政工作	518,592	4.46%	1	518,592			-		
	文化支出	48,347	5.04%		48,347			-		
	區公所文化業務	48,347	5.04%		48,347			-		
	文化工作	48,347	5.04%	1	48,347			-		
	交通支出	56,767	0.48%		56,767			-		
	區公所交通業務	56,767	0.48%		56,767			-		
	交通工作	56,767	0.48%	1	56,767			-		
	福利服務支出	406,142	23.25%		406,142			-		
	區公所社政業務	406,142	23.25%		406,142			-		
	社政工作	406,142	23.25%	6	406,142	水資源回饋金之住戶醫療健保暨水電費等補助依實際申請金額支付，致經費賸餘。		-		
	113年度資本門小計	1,128,916	6.65%		-			1,128,916		
	民政支出	4,569	1.45%		-			4,569		
	一般建築及設備	4,569	1.45%		-			4,569		
民政建築及設備	4,569	1.45%		-		8	4,569			
交通支出	1,123,973	8.49%		-			1,123,973			
一般建築及設備	1,123,973	8.49%		-			1,123,973			
交通建築及設備	1,123,973	8.49%		-		5	1,123,973			
其他支出	374	0.01%		-			374			
災害準備金	374	0.01%		-			374			
災害準備金	374	0.01%		-		7	374			

臺南市六
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,422,458	-	-	12,112,027	-
一般建築及設備	310,431	-	-	-	-
民政建築及設備	310,431	-	-	-	-
一般建築及設備	12,112,027	-	-	12,112,027	-
交通建築及設備	12,112,027	-	-	12,112,027	-
小計	12,422,458	-	-	12,112,027	-

甲區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
89,985	220,446	-	-	-	-
89,985	220,446	-	-	-	-
89,985	220,446	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
89,985	220,446	-	-	-	-

臺南市六
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,412,626	-	-	3,412,626	-
災害準備金	3,412,626	-	-	3,412,626	-
災害準備金	3,412,626	-	-	3,412,626	-
小計	3,412,626	-	-	3,412,626	-

甲區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市六甲區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,088,111	-	28,088,111	27,006,447	-1,081,664	-3.85%	35	35	法定 編制 人員： 職員 35人
二、約聘僱人員待遇	1,746,504	-	1,746,504	1,994,942	248,438	14.22%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,226,894	-	1,226,894	882,480	-344,414	-28.07%	3	2	
四、獎金	6,893,529	-	6,893,529	6,499,584	-393,945	-5.71%			
五、其他給與	644,000	-	644,000	854,000	210,000	32.61%			
六、加班費	1,350,142	-	1,350,142	891,532	-458,610	-33.97%			
七、退休離職儲金	110,016	-	110,016	119,835	9,819	8.93%			
八、保險	2,940,804	-	2,940,804	2,907,283	-33,521	-1.14%			
合計	43,000,000	-	43,000,000	41,156,103	-1,843,897	-4.29%	42	41	

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,792,478			12,792,478
公務人員退休及撫卹 給付					12,792,478			12,792,478
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	908,150			908,150	3,412,626			3,412,626
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	908,150			908,150				
災害準備金					3,412,626			3,412,626

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺南市六
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	29,670	-	-	29,670
區公所民政業務	29,670	-	-	29,670
民政工作	29,670	-	-	29,670
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	29,670	-	-	29,670

甲區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
24,700	2,192,495	-	2,217,195	2,246,865	
-	1,192,131	-	1,192,131	1,221,801	
-	1,192,131	-	1,192,131	1,221,801	
24,700	1,000,364	-	1,025,064	1,025,064	
24,700	1,000,364	-	1,025,064	1,025,064	
24,700	2,192,495	-	2,217,195	2,246,865	

臺南市六
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

甲區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

臺南市六 補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間	辦理保護區內之六甲國小湖東分校水資源學校教育活動(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	民政工作	30,000	29,670	-
臺南市六甲區六甲國小湖東分校			30,000	29,670	-
小計			30,000	29,670	-
二. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體	辦理保護區內社區發展協會水資源相關政令宣導活動(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	社政工作	100,000	24,700	-
六甲區烏山頭保護區內社區發展協會			100,000	24,700	-
小計			100,000	24,700	-
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助					

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		已完成	未完成	是	否		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)					金額	收回繳庫日期
合計(2)							
29,670	330						
29,670	330	✓			✓		1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、教育活動費用依實際參與人數支付，致經費結餘。
29,670	330						
24,700	75,300						
24,700	75,300	✓					1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、政令宣導活動費用依實際執行支付，致經費結餘。
24,700	75,300						

臺南市六
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
2. 對學生之獎助		民政工作	26,000	12,000	-
臺南市六甲區六甲國小湖東分校學生	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		26,000	12,000	-
小計			26,000	12,000	-
3. 社會福利津貼及補助		民政工作	1,090,000	1,089,083	-
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
鄰長	付113年鄰長工作慰勞金	民政工作	1,090,000	1,089,083	-
退休人員	退休人員及撫恤人員113年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	50,000	50,000	-
小計			1,140,000	1,139,083	-
7. 其他補助及捐助		民政工作	168,000	91,048	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		68,000	53,820	-

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		已完成	未完成	是	否		
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)					金額	收回繳庫日期
合計(2)							
12,000	14,000						
12,000	14,000	✓					1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、獎助學金經費依實際申請人數支付，致經費結餘。
12,000	14,000						
1,089,083	917						
1,089,083	917	✓					依據預算編列項目核實支付。
50,000	-						
50,000	-	✓				-	依據退休人員照護事項辦理。
1,139,083	917						
91,048	76,952						
53,820	14,180	✓					1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、住戶用電補助依實際申請金額支付，致經費結餘。

臺南市六
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他政		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	社政工作	100,000	37,228	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區住戶水電費類及醫療保健類補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		1,330,000	1,000,364	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區住戶水電費類及醫療保健類補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		1,330,000	1,000,364	-
小計			1,498,000	1,091,412	-
合計			2,794,000	2,296,865	-

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款	備註
		數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成		
合計(2)							
37,228	62,772	✓					1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、住戶用電補助依實際申請金額支付，致經費結餘。
1,000,364	329,636						
1,000,364	329,636	✓					1、依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理。 2、住戶醫療健保暨水電費補助依實際申請金額支付，致經費結餘。
1,091,412	406,588						
2,296,865	497,135						

臺南市六
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

甲區公所
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學技術類													

臺南市六 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

甲區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市六 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

甲區公所 執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市六甲區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	113	民政工作	5,000	5,000	0	0	0	支防疫用 宣導品費 用	
		小計	5,000	5,000	0	0	0		
		合計	5,000	5,000	0	0	0		

臺南市六
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	60,869	26,044		67		2,267	30		89,277			
01一般公共事務	47,004	13,253				1,192	30		61,479			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	557								557			
05保健												
06社會安全與福利	13,104	305				1,075			14,484			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	199	712							911			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	5	11,774		67					11,846			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

甲區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								15,525	90		220		15,835	105,112
									90		220		310	61,789
														557
														14,484
														911
								15,525					15,525	27,371

臺南市六
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

甲區公所
 法人之效益評估表
 113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市六甲區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市六甲區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市六甲區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,035,667,633	3,014,027,345	負債	26,781,525	13,490,543
流動資產	26,781,525	13,490,543	流動負債	16,589,709	3,833,209
專戶存款	26,781,525	13,490,543	應付代收款	16,589,709	3,833,209
固定資產	3,008,886,108	3,000,536,802	其他負債	10,191,816	9,657,334
土地	2,938,684,549	2,896,281,871	存入保證金	6,137,387	5,940,983
土地改良物	28,516,506	28,516,506	應付保管款	4,054,429	3,716,351
累計折舊－土地改良物	-18,240,914	-17,265,644	淨資產	3,008,886,108	3,000,536,802
房屋建築及設備	61,351,703	105,216,074	資產負債淨額	3,008,886,108	3,000,536,802
累計折舊－房屋建築及設備	-19,087,294	-27,165,350	資產負債淨額	3,008,886,108	3,000,536,802
機械及設備	9,756,556	8,810,990			
累計折舊－機械及設備	-7,162,593	-6,652,215			
交通及運輸設備	10,687,269	9,279,316			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,414,024	-6,440,276			
雜項設備	21,315,041	18,756,454			
累計折舊－雜項設備	-10,520,691	-8,800,924			
合 計	3,035,667,633	3,014,027,345	合 計	3,035,667,633	3,014,027,345
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,070,520	1,461,455	應付保證品	1,070,520	1,461,455
債權憑證	-	1			
待抵銷債權憑證	-	-1			

臺南市六甲區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	116,492,290	121,354,689	-4,862,399
公庫撥入數	106,309,119	105,134,379	1,174,740
罰款及賠償收入	29,416	4,397	25,019
規費收入	310,490	328,720	-18,230
財產收益	314,018	215,425	98,593
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	9,187,128	15,257,524	-6,070,396
其他收入	43,119	115,244	-72,125
支出	125,381,441	126,058,068	-676,627
繳付公庫數	10,183,171	16,220,310	-6,037,139
人事支出	54,806,731	52,268,063	2,538,668
業務支出	46,953,076	49,131,245	-2,178,169
獎補助支出	2,296,865	2,097,207	199,658
財產損失	138,733	6,395	132,338
折舊、折耗及攤銷	11,002,865	6,334,848	4,668,017
收支餘絀	-8,889,151	-4,703,379	-4,185,772

臺南市六甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	26,781,525	
			140101土地	-	2,938,684,549	
			140201土地改良物	-	28,516,506	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,240,914	
			140401房屋建築及設備	-	61,351,703	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-19,087,294	
			140501機械及設備	-	9,756,556	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,162,593	
			140601交通及運輸設備	-	10,687,269	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,414,024	
			140701雜項設備	-	21,315,041	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,520,691	
			190301保證品	-	1,070,520	
			210302應付代收款	-	16,589,709	
			210302001公保費	95,633	-	
			210302002職員健保費	552,683	-	
			210302003勞工健保費	135,493	-	
			210302004勞保費	201,279	-	
			210302005退撫基金	380,403	-	
			210302006勞工退休金	107,788	-	
			210302008所得稅	5,000	-	
			210302015健保補充保費	432	-	
			210302017里長健保費	68,136	-	
			210302020其他經轉	50,000	-	
			210302023市民卡(一般卡、青少年卡、兒童卡)申辦費(民人課)	1,000	-	
			210302025退撫儲金	11,498	-	
			210302999代辦經費	14,980,364	-	
			280301存入保證金	-	6,137,387	
			280301002履約保證金	1,701,387	-	
			280301003保固金	4,436,000	-	
			280401應付保管款	-	4,054,429	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	2,027,329	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	2,027,100	-	
			290301應付保證品	-	1,070,520	
			290301002履約保證金	146,520	-	
			290301003保固金	924,000	-	
			310101資產負債淨額	-	3,008,886,108	

臺南市六甲區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,896,281,871	0	173,012,411	130,609,733	0	2,938,684,549
土地改良物	28,516,506	-17,265,644	0	0	-975,270	10,275,592
房屋建築及設備	105,216,074	-27,165,350	14,536,363	58,400,734	8,078,056	42,264,409
機械及設備	8,810,990	-6,652,215	1,321,296	375,730	-510,378	2,593,963
交通及運輸設備	9,279,316	-6,440,276	2,355,202	947,249	26,252	4,273,245
雜項設備	18,756,454	-8,800,924	2,868,840	310,253	-1,719,767	10,794,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,066,861,211	-66,324,409	194,094,112	190,643,699	4,898,893	3,008,886,108
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,066,861,211	-66,324,409	194,094,112	190,643,699	4,898,893	3,008,886,108

一、本年度成本變動增加數194,094,112元=預算採購增加金額1,055,041元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,039,071元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,835,084元=本年度預算執行金額15,835,084元。

三、預算採購增加金額1,055,041元與設備及投資預算執行增加金額15,835,084元，二者之差異14,780,043元係因未達登載財產標準。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,039,071元，係：

1. 土地重估增值173,012,411元。

2. 其他機關撥入1,441,729元。

3. 代辦經費購置6,447,009元。

4. 以前年度沙灘排球場等工程錯帳於本年度科目調整12,137,922元。

臺南市六甲區公所
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

臺南市六甲區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市六甲區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,183,171	106,309,119	116,492,290	收入
		106,309,119	106,309,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,416		29,416	罰款及賠償收入
規費收入	310,490		310,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	314,018		314,018	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,187,128		9,187,128	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,119		43,119	其他收入
歲出	105,111,713	20,269,728	125,381,441	支出
		10,183,171	10,183,171	繳付公庫數
人事費	54,806,731		54,806,731	人事支出
業務費	32,173,033	14,780,043	46,953,076	業務支出
獎補助費	2,296,865		2,296,865	獎補助支出
設備及投資	15,835,084	-15,835,084		
		138,733	138,733	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,002,865	11,002,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,928,542	86,039,391	-8,889,151	收支餘絀

備註：

1. 業務支出14,780,043元=未達登載財產標準之資本支出14,780,043元。
2. 財產損失138,733元=固定資產報廢138,733元。
3. 折舊、折耗及攤銷11,002,865元=固定資產折舊11,002,865元。
4. 設備及投資-15,835,084元=列入財產-1,055,041元+未達登載財產標準列業務支出-14,780,043元。

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,490,543
(一) 專戶存款	13,490,543
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	135,880,131
(一) 本年度歲入	10,183,171
1. 實現數	10,183,171
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,183,171
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	12,756,500
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	196,404
(十七) 應付保管款淨增(減)數	338,078
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	106,309,119
1. 本年度歲出撥款	105,111,713
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,197,406
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	6,096,859
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,197,406
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	7,294,265
(1) 財產交易利益(損失)	-138,733

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,002,865
(6) 其他影響非流動資產之項目	18,435,863
收 項 總 計	149,370,674
付項	
一、本期支出	122,589,149
(一) 本年度歲出	105,111,713
1. 實現數	105,111,713
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,055,041
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	104,056,672
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	7,294,265
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,183,171
1. 本年度歲入繳庫	10,183,171
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	26,781,525
(一) 專戶存款	26,781,525
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	149,370,674

臺南市六
財產量
中華民國

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市六甲區公所		2171	79.903160	2,900,854,861	19	10,275,592	16	4,777.58	26,304,373
公共用財產小計：		2171	79.903160	2,900,854,861	19	10,275,592	16	4,777.58	26,304,373
(二) 公務用									
臺南市六甲區公所		12	0.121249	37,829,688	0	0	5	3,084.89	15,960,036
公務用財產小計：		12	0.121249	37,829,688	0	0	5	3,084.89	15,960,036
合計		2183	80.024409	2,938,684,549	19	10,275,592	21	7,862.47	42,264,409

甲區公所

值總目錄

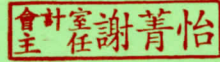
113年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
14	356,143	34	171,389	33	217,391	0	0	0	0	2,938,179,749
14	356,143	34	171,389	33	217,391	0	0	0	0	2,938,179,749
325	2,237,820	222	4,101,856	21445	10,576,959	0	0	0	0	70,706,359
325	2,237,820	222	4,101,856	21445	10,576,959	0	0	0	0	70,706,359
339	2,593,963	256	4,273,245	21478	10,794,350	0	0	0	0	3,008,886,108

臺南市六甲區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪 價，且訂定行政規則。	本所辦理採購依政府採購法相關規定 辦理。
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：謝菁怡



機關長官：陳啓榮

